

中铁特物流股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中铁特物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已于2022年10月21日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中铁特物流股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会经过审议认为：《中铁特物流股份有限公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、深交所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特物流股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于与中国国家铁路集团有限公司拟签订关联交易框架协议的议案》

监事会经过审议认为：公司与实际控制人中国国家铁路集团有限公司拟签订

的关联交易框架协议遵循公开、公平、公正的原则，交易价格和定价方式符合市场定价原则，董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中铁特物流股份有限公司关于公司与中国国家铁路集团有限公司拟签订<关联交易框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中铁特物流股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日